


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b> ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  7189BB0CFB634FAA	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>811684835</b>		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		<b>zachodniopomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>gryfiński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	06	08	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 986 000,00	373 688,61
G	400	40002	0920	7 000,00	0,00
G	400	40002	0970	13 000,00	133,60
G	700	70005	0750	170 000,00	27 687,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			24 000,00	7 791,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>409 301,81</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			34 099,18	34 099,18
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 234 099,18</b>	<b>443 400,99</b>

Justyna Magdalena Ziółkowska

 Z upoważnienia skarbnika  
 2022.04.20

BeSTia

Bartłomiej Wróbel

 Przewodniczący zarządu  
 2022.04.20

7189BB0CFB634FAA

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	9 000,00	5 846,04
M	400	40002	4010	1 092 540,00	258 566,33
M	400	40002	4040	87 091,00	0,00
M	400	40002	4110	210 220,00	45 006,69
M	400	40002	4120	25 277,00	4 734,94
M	400	40002	4170	9 000,00	0,00
M	400	40002	4210	228 240,00	58 125,71
M	400	40002	4260	118 149,00	37 818,16
M	400	40002	4270	18 000,00	14 295,57
M	400	40002	4280	1 200,00	790,00
M	400	40002	4300	126 000,00	32 532,03
M	400	40002	4360	2 880,00	683,73
M	400	40002	4390	40 000,00	8 754,50
M	400	40002	4410	10 000,00	2 606,33
M	400	40002	4430	60 000,00	21 164,18
M	400	40002	4440	34 922,00	9 146,34
M	400	40002	4480	86 371,00	21 598,00
M	400	40002	4700	14 000,00	459,00
M	400	40002	4710	3 110,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			24 000,00	7 791,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>529 919,30</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			84 000,00	-86 518,31
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 284 000,00</b>	<b>443 400,99</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	4 494,10

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.04.20

BeSTia

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20

7189BB0CFB634FAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 2 z 4

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	98 212,32	60 961,60
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	223 771,90	150 024,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 565,26	19 565,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 562,34	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	30 459,86	48 545,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	287 885,04	297 504,31
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	31 993,11	36 285,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	34 099,18	-86 518,31
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	178 201,14	118 225,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 274,89	67 156,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 634,67	105 094,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	62 036,51	100 664,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 598,16	4 430,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 024,98	33 347,99

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	36 285,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	36 285,00	36 285,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.04.20

BeSTia

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20

7189BB0CFB634FAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.04.20

BeSTia

7189BB0CFB634FAA

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20